

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-035

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事4人（监事陈向阳因公请假），经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事陈璘先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举陈璘为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2024年5月25日